

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. 56 / 2547

เรื่อง การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 16 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้น เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหั้งหมดของผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายความถึง ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(2) “สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการค้าหลักทรัพย์ที่มีไว้ได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม (1) รายได้รายหนึ่งแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วหั้งหมด

ข้อ 3 ผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
- (2) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทในวันที่ยื่นคำขอซึ่งจะต้องเรียกชำระโดยครบถ้วนก่อนวันที่ได้รับใบอนุญาต
- (3) แสดงได้ว่าสามารถดำเนินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกำหนด

- (4) แสดงได้ว่าบุคคลที่จะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (5) แสดงได้ว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (6) แสดงได้ว่าจะมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- (7) แสดงได้ว่าจะมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

- (8) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- (9) แสดงได้ว่าจะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 4 ให้นิติบุคคลตามข้อ 2 ซึ่งประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบฟรีออมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 5 ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ขอใบอนุญาตต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้บุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. มอบหมายเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอใบอนุญาต หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอใบอนุญาต

ข้อ 6 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 7 ในการพิจารณาคำขอตามข้อ 6 นอกจากการพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอแล้ว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ขอใบอนุญาตมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ และในกรณีเช่นว่านี้ มิให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ขอใบอนุญาตได้มารชี้แจงหรือได้ส่งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมเข้ากับการนับระยะเวลาตามข้อ 6

ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ว่าได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตได้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 3 (4) (6) (7) (8) และ (9) เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้คุณสมบัติดังกล่าวซึ่งได้แสดงไว้ในคำขอใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

ข้อ 9 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่ได้รับใบอนุญาตตามประกาศนี้ ต้องดำเนินโครงการสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในข้อ 2 (2) ตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่า โครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ได้รับใบอนุญาตไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 2 (2) ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสถานะการเป็นนิติบุคคลตามประเภทที่กำหนดในข้อ 2 (1) หรือไม่สามารถดำเนินการแก้ไขโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดตามข้อ 9 วรรคสอง ได้ ให้ถือว่าการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศนี้เป็นอันสิ้นสุดลง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งนำส่งใบอนุญาตคืนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศนี้สิ้นสุดลง

ข้อ 11 ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออกใช้บังคับ ให้นำประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ และประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาใช้บังคับกับการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลตามที่กำหนดในข้อ 3 (4) และ (5) โดยอนุโลม

ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2547

(นายสมคิด ชาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์